



ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – Pyramisa

شركة مساهمة مصرية

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2026/3/31

القرار الأول:

الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 و تقرير الحوكمة عن عام 2025 المعد وفقا للمادة (40) من قواعد القيد 0 وتقرير مجلس الإدارة وفقا للمادة (40) من قواعد القيد 0

القرار الثاني :

الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 و تقرير الحوكمة عن عام 2025 المعد وفقا للمادة (40) من قواعد القيد 0

القرار الثالث

الموافقة علي القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة في 2025/12/31

القرار الرابع :

الموافقة علي مقترح مجلس الادارة توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 2025 والأرباح المرحله والمحققه حتي 2025/12/31 بواقع 20% من رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 474 مليون جنيه لعدد 23.700.000 سهم بعد إستبعاد اسهم خزينه 1.650.000 سهم بواقع 4 جنيه نقدا لكل سهم من أسهم الشركة بعد خصم 5% إحتياطي قانوني

علي أن يتم صرف الكوبون خلال شهر مايو 2026 وتفويض السيد /رئيس مجلس الإدارة في التنسيق مع شركة مصر- للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي في الصرف وكذلك تفويضه في إتخاذ الإجراءات الإدارية الأخرى في ذلك الخصوص وله حق تفويض الغير في إتخاذ الإجراءات لدي الجهات المختصة 0

القرار الخامس:

إبراء ذمه السادة/رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31

القرار السادس :





الموافقة علي تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 2026/12/31 علي النحو التالي :
3000 جنيه (فقط ثلاثة الاف جنيه) بدل حضور جلسات
1000 جنيه (فقط الف جنيه) مصاريف إنتقال
وذلك عن كل جلسة حضور 0
القرار السابع :

الموافقة علي الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع حسب القانون خلال العام المالي المنتهى في 2026/12/31
القرار الثامن :

الموافقة علي تجديد تعيين مكتب الأستاذ / مدحت فؤاد غالي مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في 2026/12/31 بأتعاب قدرها 220000 جنيه (فقط مائتان وعشرون ألف جنيه) شامل القيمة المضافة 0
وتشمل الاتعاب :

- أعمال مراجعة حسابات الشركة والفنادق التابعة لها 0
- إعداد ومراجعة القوائم المالية للشركة الربع سنوية (3/31 - 6/30 - 9/30 - 12/31) وتقديم التقارير اللازمة الي الإدارة العليا 0
- إعداد واعتماد إقرار الضرائب عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 المقدمة الي مصلحة الضرائب - مركز كبار الممولين 0 والأتعاب شاملة القوائم المالية المجمعة 0
- إعداد واعتماد أي تقارير أخرى قد تطلبها الإدارة العليا 0

القرار التاسع

الموافقة علي تشكيل اللجان التالية :

في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 35 لسنة 2016 ورقم 13 لسنة 2018 علي النحو التالي :

لجنة المراجعة

1. الأستاذ / مختار توفيق عباس ندا رئيسا
 2. الأستاذه / هيام محمد محمود عزب عضوا
 3. الأستاذ / علي عبد المجيد غنيم عضوا
- لجنة الحوكمة:



1. الأستاذ / مختار توفيق عباس ندا رئيسا
2. الأستاذه / أمل محمد محمود عزب عضوا
3. الأستاذ / علي عبد المجيد غنيم عضوا



لجنة المخاطر :

1. الأستاذ / مختار توفيق عباس ندا رئيسا
2. الأستاذه / هيام محمد محمود عزب عضوا
3. الأستاذ / علي عبد المجيد غنيم عضوا

لجنة المكافآت:

1. الأستاذ / مختار توفيق عباس ندا رئيسا
2. الأستاذه / أمل محمد محمود عزب عضوا
3. الأستاذ / علي عبد المجيد غنيم عضوا

لجنة الترشيحات:

1. الأستاذ / مختار توفيق عباس ندا رئيسا
2. الأستاذه / هيام محمد محمود عزب عضوا
3. الأستاذ / علي عبد المجيد غنيم عضوا

وتفويض كلا من السيد / مصطفى رمضان عبدالحليم البطل والسيد / حسام محمد محمد على الجندي والسيد / مصطفى ابراهيم اليمنى والسيد / محمد عفت عفيفي والاستاذ / ردينه شادى عبدالغفار والسيد / سعيد محى الدين حسين والسيد / رمضان حسن ابراهيم (مجتمعين أو منفردين) وذلك في اعتماد محضر الاجتماع من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع الغرفه التجاريه والغرفه الصناعيه والتأشير بالسجل التجارى.

والله الموفق ،،

مجدي محمد عزب

رئيس الاجتماع



تحريرا في ٢١ / ٢ / ٢٠٢١